

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS  
2017-10-17 Nr. R5 -105  
(data)

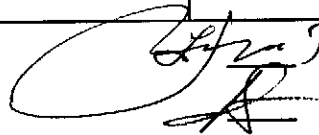
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>45618,37</b>	<b>54742,31</b>
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.	0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
I.5	Prestižas		0,00	
II.	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	2.	45618,37	54742,31
II.1	Zemė		0,00	
II.2	Pastatai		39967,50	44022,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		602,45	705,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2510,81	4075,14
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1871,87	4319,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		665,74	1620,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>		0,00	0,00
IV.	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>63374,72</b>	<b>39958,93</b>
I.	Atsargos	3.	545,88	486,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		545,88	486,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>		0,00	426,00
III.	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	4.	54296,67	36526,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.1.	3602,66	3603,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2.	50694,01	32922,98
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>		0,00	0,00
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	5.	8532,17	2520,07
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>108993,09</b>	<b>94701,24</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6.	<b>48484,13</b>	<b>56213,12</b>
I.	<i>Iš valstybės biudžeto</i>		180,60	814,38
II.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>		43790,37	49830,65
III.	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</i>		1499,85	3311,94
IV.	<i>Iš kitų šaltinių</i>		3013,31	2256,15
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>54327,48</b>	<b>33072,17</b>
I.	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	7.	54327,48	33072,17
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos (691)	7.1.	4286,65	7768,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (692, 693)	7.2.	24932,42	4157,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos (695)	7.3.	25108,41	21146,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (694,695)		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>8.</b>	<b>6181,48</b>	<b>4989,95</b>
I.	<i>Dalininkų kapitalas</i>			
II.	<i>Rezervai</i>			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	<i>Nuosavybės metodo įtaka</i>			
IV.	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>		6181,48	4989,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	11.	94,28	-420,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6087,20	5410,43
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>108993,09</b>	<b>94275,24</b>

Direktorė

Vyr.buhalterė



Zina Petkuvienė

Diana Borusienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

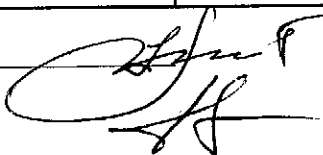
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  
2017-10-17 Nr. R5-105

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>9.</b>	<b>272374,37</b>	<b>237597,18</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9.1.	249909,37	213887,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		72410,93	60980,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		175739,85	143290,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1133,03	796,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		625,56	8820,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9.2.	22465,00	23709,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22465,00	23709,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>10.</b>	<b>272280,09</b>	<b>236160,94</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		231866,62	196238,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3695,71	3907,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10071,43	9618,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		56,30	0,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		549,74	191,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1460,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24582,98	22045,07
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1457,31	2699,08
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>94,28</b>	<b>1436,24</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ITAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>	<b>11.</b>	<b>94,28</b>	<b>1436,24</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>94,28</b>	<b>1436,24</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr.buhalterė



Zina Petkuvienė

Diana Borusienė

## Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį (2017-09-30)												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskirstymas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1														
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	452,22	65789,15	0	0	0	66060,77	0	0	0	180,60			
1.1.	nepunginiam turtui įsigyti	452,22	712,83	1498,40			2482,85				180,60			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	65076,32	-1498,40			63577,92				0,00			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46089,31	155063,49	0	0	0	157362,43	0	0	0	43790,37			
2.1.	nepunginiam turtui įsigyti	46089,31	2151,29	997,05			5447,28				43790,37			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	152912,20	-997,05			151915,15				0,00			
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2276,46	356,42	0,00	0,00	0,00	1133,03	0,00	0,00	0,00	1499,85			
3.1.	nepunginiam turtui įsigyti	2276,46		101,01			877,62				1499,85			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		356,42	-101,01			255,41				0,00			
4.	Iš kitų šaltinių:	3164,66	200	0,00	18,8	0	370,15	0	0	0	3013,31			
4.1.	nepunginiam turtui įsigyti	477,95		72,40	18,80		150,15				419,00			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2686,71	200,00	-72,40			220,00				2594,31			
5.	Iš viso finansavimo sumų	51982,65	1721409,06	0,00	18,80	0,00	224926,38	0,00	0,00	0,00	48484,13			

## Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"

## FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI 2017-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		452,22	452,22		180,6	180,6
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		46089,31	46089,31		43790,37	43790,37
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		2276,46	2276,46		1499,85	1499,85
4.	Iš kitų šaltinių		3164,66	3164,66		3013,31	3013,31
5.	Iš viso		51982,65	51982,65		48484,13	48484,13

**MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS “SAULUTĖ”**  
(įstaigos kodas 190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikiai)

**2017 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Mažeikių lopšelis-darželis “Saulutė” (toliau – lopšelis-darželis “Saulutė”) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1964 m. rugsėjo 01 d., rejestro Nr. 004467, įstaigos kodas – 190157148  
buveinė: V.Burbos g. 8, Mažeikiai.

Pagrindinė lopšelio-darželio “Saulutė” veikla yra ikimokyklinis ugdymas.

Lopšelis-darželis “Saulutė” neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Lopšelis-darželis “Saulutė” neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Lopšelyje-darželyje “Saulutė” per 2017 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 42 darbuotojai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti lopšelio-darželio “Saulutė” veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2017 m. sausio 02 d. direktorės įsakymu Nr.V1-1.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2016 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

##### 1. Nematerialus turtas

Pilnai amortizuoto nematerialaus turto, tačiau dar naudojamo veikloje, įsigijimo savikaina – 399,39 Eur.

##### 2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- negyvenamieji pastatai, kurių naudingo tarnavimo laikas 70 m., bendra įsigijimo savikaina – 127186,91 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 87219,41 Eur, likutinė vertė – 39967,50 Eur;

- infrastruktūros ir kiti statiniai, kurių naudingo tarnavimo laikas 15 m., bendra įsigijimo savikaina – 2112,45 sukauptas nusidėvėjimas – 1510,00 Eur, likutinė vertė – 602,45 Eur;

- mašinų ir įrenginių, kurių naudingo tarnavimo laikas 10 m., bendra įsigijimo savikaina – 10914,41 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 8403,60 Eur, likutinė vertė – 2510,81 Eur;

- baldai, naudingo tarnavimo laikas - 5 m., įsigijimo savikaina – 5537,52 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4188,90 Eur, likutinė vertė – 1348,62 Eur;

- kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., bendra įsigijimo savikaina – 7768,46 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 7245,21 Eur, likutinė vertė – 523,25 Eur;

- Scenos ir meno priemonės, naudingo tarnavimo laikas - 15 m., įsigijimo savikaina – 826,86 Eur sukauptas nusidėvėjimas – 801,40 Eur, likutinė vertė – 25,46 Eur;

- kitas ilgalaikis turtas, kurių naudingo tarnavimo laikas 15 m., bendra įsigijimo savikaina – 2320,65 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1680,37 Eur, likutinė vertė – 640,28 Eur;

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina – 19394,10 Eur.

### **3. Atsargos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lopšelis-darželis „Saulutė“ turėjo 545,88 Eur atsargų. Atsargos įsigytos iš specialiosios programos (maisto produktų likutis sandėlyje).

Įstaiga turi ūkinio inventoriaus, kuris rodomas nebalansinėje sąskaitoje už 60107,49 Eur.

### **4. Per vienus metus gautinos sumos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lopšelio-darželio „Saulutė“ apskaitoje registruotas per vienus metus gautinos sumos 54296,67 Eur.

#### **4.1 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas**

Gautinos sumos už parduotas paslaugas (2017 m. rugsėjo mėn.) apskaičiuotas tėvų įsiskolinimas už vaikų maitinimą ir ugdymą yra 3602,66 Eur.

#### **4.2 Sukauptos gautinos sumos**

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti – 13660,94 Eur;
- iš kitų šaltinių darbo biržos projektams finansuoti – 255,41 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto savarankiškomis funkcijoms finansuoti – 36777,66 Eur;
- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 0,00 Eur.
- iš valstybės lėšų 0,00 Eur (Nacionalinė agentūra)

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 50694,01 Eur.

### **5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8532,17 Eur. Iš jų:

- 5666,41 Eur tėvų įnašų už darželį lėšos; - 2394,31 Eur GPM parama (2 proc.), tėvų parama darželiui – 200,00 Eur ir Mažeikių raj. savivaldybės administracijos gautos lėšos 271,45 Eur.



## 6. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto:

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) atsargoms įsigyti 712,83 Eur (mokinio krepšelio lėšos) ir kitoms išlaidoms kompensuoti 56536,09 Eur (mokinio krepšelio lėšos) – 57961,75 Eur, 4(BIDU) – 2600,00 Eur, 4(PASG) – 2800,00 Eur, Nacionalinės mokėjimo agentūros lėšos – 1424,76 Eur, Telšių teritorinės darbo biržos projektui įgyvendinti 929,00 Eur ir iš Mažeikių raj. savivaldybės administracijos nemokamam mokinių maitinimui – 73,64 Eur. Gauta iš viso: 65789,15 Eur.

Pergrupuota suma atsargoms 1498,40 Eur (1424,76 Eur Nacionalinės mokėjimo agentūros ir 73,64 Eur nemokamam mokinių maitinimui).

Finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti 180,60 Eur sudaro ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto:

Gautas finansavimas iš savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) atsargoms įsigyti 2151,29 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 151915,15 Eur, iš viso 154066,44 Eur. Mažeikių raj. savivaldybės administracijos remonto išlaidoms padengti – 997,05 Eur. Gauta iš viso: 155063,49 Eur.

Pergrupuota suma atsargoms 997,05 Eur.

Finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 43518,92 Eur ir pinigų likutis banke atsargoms įsigyti 271,45 Eur..

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos biudžeto:

Gautos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos biudžeto kitoms išlaidoms įsigyti yra Nacionalinės mokėjimo agentūros lėšos 101,01 Eur ir Telšių teritorinės darbo biržos projektui įgyvendinti 255,41 Eur. gauta iš viso: 356,42 Eur.

Pergrupuota suma atsargoms 101,01 Eur (Nacionalinės mokėjimo agentūros lėšos).

Finansavimo sumų nepiniginiam turtui likutį sudaro ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 1499,85 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių:

Gauta tėvų parama darželiui kitoms išlaidoms 200,00 Eur, gauta nemokamai atsargų už 18,80 Eur.

Gauta iš viso: 218,80 Eur.

Pergrupuota suma atsargoms 72,40 Eur.

Finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti sudaro IMT likutinė vertė 419,00 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 2594,31 Eur likutį sudaro nepanaudota GPM parama (2 proc.) 2394,31 Eur, tėvų parama darželiui – 200,00 Eur ir Mažeikių raj. savivaldybės administracijos gautos lėšos 271,45 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama (1 priede). Finansavimo sumų likučių informacija pateikta (2 priede).

## **7. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2017 metų rugsėjo 30 dienai yra 54327,48 Eur, iš to skaičiaus:

**7.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 4286,65 Eur.**

**7.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 24932,42 Eur;**

**7.3. Sukaptos mokėtinos sumos 25108,41 Eur;**

## **8. Grynasis turtas**

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 6087,20 Eur ir einamųjų metų perviršis 94,28 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 6181,48 Eur.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

### **9. Pagrindinės veiklos pajamos**

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos sudaro 272374,37 Eur.

### 9.1. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamas sudaro 249909,37 Eur., iš jų:

72410,93 Eur panaudotos finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto, iš jų: Eur – 70425,00 kitoms išlaidoms finansuoti, 271,62 Eur – IMT įsigyti ir 1714,31 Eur atsargoms įsigyti;

175739,85 Eur panaudotos finansavimo sumų pajamos iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 170292,57 Eur kitoms išlaidoms finansuoti, 2570,39 Eur – IMT įsigyti ir 2576,89 Eur atsargoms įsigyti;

1133,03 Eur panaudotos finansavimo sumų pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, iš jų: 255,41 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti, 776,61 Eur – IMT įsigyti ir 101,01 Eur atsargoms įsigyti;

625,56 Eur panaudotos finansavimo sumų pajamos iš kitų šaltinių, iš jų: 475,41 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti, 58,95 Eur – IMT įsigyti ir 91,20 Eur atsargoms įsigyti.

### 9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra priskaičiuotas tėvų mokestis už 2017 m. trečią ketvirtį, kuris sudaro 22465,00 Eur.

### 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos, suma 272280,09 Eur.

### 11. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

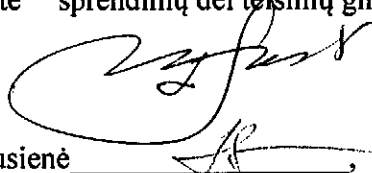
Apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 94,28 Eur.

Padaryta sąnaudų iš biudžetinės įstaigos specialiosios programos lėšų 22370,72 Eur.

Lopšelyje - darželyje "Saulutė" nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Lopšelyje - darželyje "Saulutė" sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė



Zina Petkuvienė

Parengė: Vyr. buhalterė Diana Borusienė , (8 443) 26071, el. p. [saulute@kli.lt](mailto:saulute@kli.lt)